

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2026-055

通威股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,131,630,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.4428

注：截至本次股东大会股权登记日2026年5月13日，公司总股本为4,501,990,742股，由于公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，故剔除公司回购专用证券账户股份无表决权股份101,688,812股，享有本次会议表决权股份总数为4,400,301,930股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事刘汉元、独立董事许映童因工作原因未能

出席本次会议。

2、董事会秘书严轲列席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,118,637,221	99.3904	12,503,713	0.5865	489,700	0.0231

2、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,118,357,821	99.3773	12,747,613	0.5980	525,200	0.0247

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,128,735,011	99.8641	2,527,123	0.1185	368,500	0.0174

4、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,128,600,614	99.8578	2,643,520	0.1240	386,500	0.0182

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,125,402,489	99.7078	5,686,402	0.2667	541,743	0.0255
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,074,602,936	97.3246	56,643,598	2.6572	384,100	0.0182

7、议案名称：关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,123,659,486	99.6260	7,568,948	0.3550	402,200	0.0190

8、议案名称：关于 2026 年申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,124,949,587	99.6865	6,274,247	0.2943	406,800	0.0192

9、 议案名称：关于 2026 年开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,090,499,662	98.0704	40,738,972	1.9111	392,000	0.0185

10、 议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,124,624,511	99.6713	6,588,423	0.3090	417,700	0.0197

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025 年度董事会工作报告	82,102,734	86.3365	12,503,713	13.1484	489,700	0.5151
2	2025 年年度报告及年度报告摘要	81,823,334	86.0427	12,747,613	13.4049	525,200	0.5524
3	2025 年度利润分配预案	92,200,524.00	96.9550	2,527,123.00	2.6574	368,500.00	0.3876
4	关于董事 2025 年度薪酬与考核的议案	92,066,127.00	96.8137	2,643,520.00	2.7798	386,500.00	0.4065
5	关于续聘会计师事务所的议案	88,868,002.00	93.4506	5,686,402.00	5.9796	541,743.00	0.5698
6	关于 2026 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	38,068,449.00	40.0315	56,643,598.00	59.5645	384,100.00	0.4040
7	关于 2026 年度为公司客户提供担保的议案	87,124,999.00	91.6178	7,568,948.00	7.9592	402,200.00	0.4230
8	关于 2026 年申请综合授信的议案	88,415,100.00	92.9744	6,274,247.00	6.5977	406,800.00	0.4279
9	关于 2026 年开展票据池业务的议案	53,965,175.00	56.7480	40,738,972.00	42.8397	392,000.00	0.4123
10	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	88,090,024.00	92.6325	6,588,423.00	6.9281	417,700.00	0.4394

关于议案表决的有关情况说明

1、涉及以特别决议通过的议案：议案 6、7 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：罗楷燃、张乃夫

(二) 律师见证结论意见:

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于通威股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2026-05-21